

**Uchwała Nr 1/2023**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Towarzystwa Budownictwa Społecznego**  
**Spółka z o.o. w Ciechanowie**  
**z dnia 24 lipca 2023 r.**

**w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.**

Na podstawie:

- Art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 1907 ze zm.);
- § 22 ust. 1 pkt 6 Aktu założycielskiego Spółki – akt notarialny Rep. A nr 146/1998 z dnia 16 stycznia 1998 r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity – akt notarialny Rep. A nr 10600/2022 z dnia 29 września 2022 r.);

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 1907 ze zm.) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe („Wynagrodzenie Stałe”) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki („Wynagrodzenie Zmienne”).
2. Wynagrodzenie Stałe dla Prezesa Zarządu Spółki – zawiera się w przedziale od 11.000 zł do 16.000 zł (słownie: od jedenastu tysięcy złotych do szesnastu tysięcy złotych).
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo wynagrodzenia stałego dla Prezesa Zarządu Spółki zgodnie z postanowieniami ust. 2.

**§ 3.**

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może przekroczyć 15 % sumy rocznego wynagrodzenia stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych celów zarządczych, a także do określenia wag dla tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania.

3. Wynagrodzenie Zmienne może być wypłacone po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu celów zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.

#### **§ 4.**

1. Umowa o świadczenie usług zarządzania powinna zawierać obowiązek informowania przez członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia innych zakazów i ograniczeń oraz sankcji za nienależyte wykonanie obowiązków.

#### **§ 5.**

1. Rada Nadzorczą określi w umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania.
2. Umowa może określać także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia spółki do celów prywatnych.

#### **§ 6.**

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. W przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień umowy.
4. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia umowy z innych przyczyn niż określona w ust.3 z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust.1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. W razie rozwiązania umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotności części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.

#### **§ 7.**

1. Rada Nadzorczą może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji. Zastrzeżenie umowne obowiązuje jedynie w przypadku pełnienia funkcji Członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.

2. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.
3. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.
4. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji, będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
5. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w innej Spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt. 7 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

#### **§ 8.**

1. Traci moc Uchwała Nr 4/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Ciechanowie z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz Uchwała Nr 6/2019 z dnia 5 grudnia 2019 r. i Uchwała Nr 5/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 4/2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników  
Prezydent Miasta Ciechanów  
Krzysztof Kosiński**